

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2020- 028

百奥泰生物制药股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于 2020 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》，并提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：百奥泰生物制药股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员等人员（被保险人范围以最终签署的保险合同为准）
- 3、责任限额：不超过1 亿元人民币（责任限额以最终签署的保险合同为准）
- 4、保险费总额：不超过80万元人民币/年（保险费以最终签署的保险合同为准）
- 5、保险期限：1年

同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会

2020年7月14日